

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 26/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -
wydatki za 2018 rok

klasyfikacja	treść	plan	wykonanie	%	bieżące	w tym:		majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia	
Razem:		21 695 857,06	21 258 083,59	97,98	21 258 083,59	840 323,00	20 001 517,87	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 779,33	7 779,33	100,00	7 779,33	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	7 779,33	7 779,33	100,00	7 779,33	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,53	152,53	100,00	152,53			
4430	Różne opłaty i składki	7 626,80	7 626,80	100,00	7 626,80			
750	Administracja publiczna	434 260,00	423 705,80	97,57	423 705,80	347 107,63	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	434 260,00	423 705,80	97,57	423 705,80	347 107,63	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 063,00	282 915,98	97,54	282 915,98	282 915,98		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 313,00	20 313,00	100,00	20 313,00	20 313,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 725,00	42 725,00	100,00	42 725,00	42 725,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 153,65	99,97	1 153,65	1 153,65		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 392,00	6 392,00	100,00	6 392,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 494,00	42 137,93	99,16	42 137,93			
4260	Zakup energii	13 200,00	12 144,55	92,00	12 144,55			
4300	Zakup usług pozostałych	10 213,00	8 217,86	80,46	8 217,86			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,00	7 705,83	100,00	7 705,83			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 676,00	138 924,01	90,40	138 924,01	36 255,43	75 380,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 341,00	4 341,00	100,00	4 341,00	2 342,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	1 999,00	100,00	1 999,00			

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 335,00	134 583,01	90,12	134 583,01	33 913,43	75 380,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 280,00	75 380,00	88,39	75 380,00		75 380,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 922,23	99,91	2 922,23	2 922,23		
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	224,20	99,64	224,20	224,20		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 791,00	30 767,00	88,43	30 767,00	30 767,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00	10 479,60	95,89	10 479,60			
4300	Zakup usług pozostałych	15 011,00	14 635,98	97,50	14 635,98			
4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00	174,00			
801	Oświata i wychowanie	227 694,73	221 320,92	97,20	221 320,92	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 694,73	221 320,92	97,20	221 320,92	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,40	2 217,19	98,35	2 217,19			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 440,33	219 103,73	97,19	219 103,73			
851	Ochrona zdrowia	1 250,00	1 025,00	82,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 250,00	1 025,00	82,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,00	82,00	410,00			
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	615,00	82,00	615,00			
852	Pomoc społeczna	150 571,00	144 433,06	95,92	144 433,06	83 809,72	13 263,40	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	45 769,00	44 605,17	97,46	44 605,17	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 769,00	44 605,17	97,46	44 605,17			
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 566,00	12 489,17	75,39	12 489,17	0,00	12 263,40	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 242,00	12 263,40	75,50	12 263,40		12 263,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	225,77	69,68	225,77			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 016,00	1 015,00	99,90	1 015,00	0,00	1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	15,00	93,75	15,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 220,00	86 323,72	98,97	86 323,72	83 809,72	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 845,00	65 667,27	99,73	65 667,27	65 667,27		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	4 922,00	100,00	4 922,00	4 922,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	11 504,66	94,43	11 504,66	11 504,66		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 715,79	99,18	1 715,79	1 715,79		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 514,00	98,98	2 514,00			

855	Rodzina	20 720 626,00	20 320 895,47	98,07	20 320 895,47	373 150,22	19 912 874,47	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 721 480,00	12 409 847,33	97,55	12 409 847,33	166 672,70	12 223 747,33	0,00
3110	Świadczenia społeczne	12 530 700,00	12 223 747,33	97,55	12 223 747,33		12 223 747,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 268,00	124 242,43	99,98	124 242,43	124 242,43		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,00	9 259,00	100,00	9 259,00	9 259,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	23 826,98	98,95	23 826,98	23 826,98		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	3 344,29	99,00	3 344,29	3 344,29		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	3 207,87	52,11	3 207,87			
4260	Zakup energii	2 794,00	2 793,77	99,99	2 793,77			
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00	8 256,14	97,46	8 256,14			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	172,83	99,90	172,83			
4430	Różne opłaty i składki	150,00	48,36	32,24	48,36			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 651,83	100,00	3 651,83			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 296,50	92,61	1 296,50			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 229 975,00	7 145 617,14	98,83	7 145 617,14	184 764,57	6 948 727,14	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 030 235,00	6 948 727,14	98,84	6 948 727,14		6 948 727,14	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 967,00	144 681,91	99,12	144 681,91	144 681,91		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 680,00	100,00	10 680,00	10 680,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00	25 784,38	96,04	25 784,38	25 784,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 771,00	3 618,28	95,95	3 618,28	3 618,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 597,19	99,95	1 597,19			
4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00	4 334,57	92,60	4 334,57			
4430	Różne opłaty i składki	18,00	17,50	97,22	17,50			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 236,67	99,99	5 236,67			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	939,50	99,95	939,50			
85503	Karta Dużej Rodziny	351,00	351,00	100,00	351,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	351,00	100,00	351,00			
85504	Wspieranie rodziny	768 820,00	765 080,00	99,51	765 080,00	21 712,95	740 400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	743 700,00	740 400,00	99,56	740 400,00		740 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 144,00	18 144,00	100,00	18 144,00	18 144,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	3 124,38	99,98	3 124,38	3 124,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	444,57	99,90	444,57	444,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 427,45	92,93	1 427,45			
4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 539,60	82,33	1 539,60			